

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Consortado: FERVEDOURO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6533%	FERVEDOURO	13.027,40	-	1.036,83	8.882,54	1.145,57	8.785,66	1.162,80	8.785,66	96,88	-	12.750,71
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	13.027,40	-	1.036,83	8.882,54	1.145,57	8.785,66	1.162,80	8.785,66	96,88	-	12.750,71
03.001	CISAB - RATEIO	13.027,40	-	1.036,83	8.882,54	1.145,57	8.785,66	1.162,80	8.785,66	96,88	-	12.750,71
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	11.456,78	975,45	1.029,58	8.450,24	1.137,89	8.360,61	1.155,12	8.360,61	89,63	-	12.229,89
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	1,68	661,32	81,97	387,99	81,97	387,99	81,97	387,99	-	-	663,00
3.1.90.04.99.100	Outros			81,97	387,99	81,97	387,99	81,97	387,99	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	5.526,99	-	478,71	3.944,69	478,71	3.944,69	478,71	3.944,69	-	-	5.526,99
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			131,91	1.389,50	131,91	1.389,50	131,91	1.389,50	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			346,80	2.555,19	346,80	2.555,19	346,80	2.555,19	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	1.736,04	198,40	193,48	1.391,17	332,12	1.391,17	332,12	1.391,17	-	-	1.934,44
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			50,64	379,88	50,64	379,88	50,64	379,88	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			142,84	1.011,29	281,48	1.011,29	281,48	1.011,29	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	248,01	-	13,66	91,18	13,66	91,18	13,66	91,18	-	-	156,83
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	401,09	-7,44	18,50	291,24	18,50	291,24	26,92	291,24	-	-	393,65
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			18,50	291,24	18,50	291,24	26,92	291,24	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	127,01	230,63	41,23	249,79	40,12	237,51	40,12	237,51	12,28	-	357,64
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			7,14	51,39	7,14	51,39	7,14	51,39	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			34,09	83,76	32,98	82,06	32,98	82,06	1,70	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	47,48	-	47,48	-	47,48	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	10,58	-	-	-	-	10,58	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	3,94	-	3,94	-	3,94	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	9,01	-	9,01	-	9,01	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	5,50	-	5,50	-	5,50	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	3,67	-	3,67	-	3,67	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	34,46	-	34,46	-	34,46	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	83,55	-	-	20,20	-	20,20	-	20,20	-	-	83,55

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Conorciado: FERVEDOURO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6533%	FERVEDOURO	13.027,40	-	1.036,83	8.882,54	1.145,57	8.785,66	1.162,80	8.785,66	96,88	-	12.750,71
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	20,20	-	20,20	-	20,20	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	304,80	33,07	27,45	249,62	27,75	234,16	30,70	234,16	15,46	-	337,87
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			5,89	98,61	5,89	98,61	8,84	98,61	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			15,46	102,77	15,76	87,31	15,76	87,31	15,46	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			6,10	45,76	6,10	45,76	6,10	45,76	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	2,48	-	2,48	-	2,48	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	2.010,45	-135,57	109,13	1.107,19	84,08	1.053,90	89,94	1.053,90	53,29	-	1.874,88
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	58,64	-	58,64	-	58,64	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			3,06	18,60	3,06	18,60	3,06	18,60	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			51,73	340,77	5,24	289,04	5,24	289,04	51,73	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			8,60	34,40	8,60	34,40	8,60	34,40	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	4,96	-	4,96	-	4,96	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	9,59	-	9,59	-	9,59	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			5,07	33,70	5,07	33,70	5,07	33,70	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	0,83	-	0,83	-	0,83	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	0,91	-	0,91	-	0,91	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			7,79	83,02	7,79	83,02	7,79	83,02	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	20,92	17,78	20,92	17,78	20,92	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	24,64	-	24,64	-	24,64	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	20,23	-	20,23	-	20,23	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			1,56	13,78	1,56	12,22	1,56	12,22	1,56	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			8,96	57,99	8,96	57,99	8,96	57,99	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	8,99	-	8,99	-	8,99	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			22,36	375,22	26,02	375,22	31,88	375,22	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	668,48	-123,99	33,50	420,76	33,50	420,76	33,50	420,76	-	-	544,49

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consortado: FERVEDOURO

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
1,6533%	FERVEDOURO	13.027,40	-	1.036,83	8.882,54	1.145,57	8.785,66	1.162,80	8.785,66	96,88	-	12.750,71
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			27,59	373,98	27,59	373,98	27,59	373,98	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			3,66	29,28	3,66	29,28	3,66	29,28	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2,25	17,50	2,25	17,50	2,25	17,50	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	154,82	-	18,34	90,65	19,56	90,65	19,56	90,65	-	-	64,17
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	1,68	19,84	-	20,51	-	20,51	-	20,51	-	-	1,01
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	83,55	132,26	13,61	159,23	7,92	150,63	7,92	150,63	8,60	-	215,81
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			13,61	159,23	7,92	150,63	7,92	150,63	8,60	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	108,63	-33,07	-	26,02	-	26,02	-	26,02	-	-	75,56
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	15,44	-	15,44	-	15,44	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	10,58	-	10,58	-	10,58	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	1.508,76	-942,38	7,25	432,30	7,68	425,05	7,68	425,05	7,25	-	492,03
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	1.143,10	-710,92	7,25	352,79	7,68	345,54	7,68	345,54	7,25	-	432,18
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	278,82	-	278,82	-	278,82	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			7,25	73,97	7,68	66,72	7,68	66,72	7,25	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	133,70	-82,66	-	5,16	-	5,16	-	5,16	-	-	51,04
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	5,16	-	5,16	-	5,16	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	228,62	-148,80	-	74,35	-	74,35	-	74,35	-	-	5,47
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	61,86	-33,07	-	-	-	-	-	-	-	-	28,79
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	50,14	-33,07	-	-	-	-	-	-	-	-	17,07
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	8,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,36
Total		13.027,40	0,00	1.036,83	8.882,54	1.145,57	8.785,66	1.162,80	8.785,66	96,88	-	12.750,71

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortiado: FERVEDOURO

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio